

苏州赛伍应用技术股份有限公司

2021 年董事会工作报告

2021 年，苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”或“赛伍技术”）董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规及相关规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，提升公司整体治理水平，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：

一、2021 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 30.17 亿元，较上年同期增长 38.25%；归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元，较上年同期减少 12.36%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1.66 亿元，较上年同期降低 7.05%。整体而言，2021 年度由于公司受到光伏、新能源锂电池产业链上游原材料供应紧张、成本大幅上涨的影响，在市场份额和销售量稳定提升的过程中，原材料采购成本和产品生产成本相应增长更快，从而造成了利润率有所下降。

二、2021 年公司董事会日常工作情况

（一）董事会履职情况

2021 年，公司共召开 8 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定，对公司的战略规划、可转债、股权激励等各项事宜做出审议与决策。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。报告期内，公司董事会各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（三）董事会独立董事履职情况

公司独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在重大事项及有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会

的科学决策提供了有效保障。

（四）董事会对股东大会的召集及决议的执行情况

公司董事会按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东大会决议的内容。2021 年度，公司董事会共提议并召集召开了 4 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，审议通过了 24 项议题。

（五）信息披露情况

公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披露的规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时、公平、真实、完整、有效地了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者合法权益。2021 年度，公司完成了 2020 年年度报告、2021 年半年度报告、季度报告等 4 次定期报告的编制工作，并规范披露了 108 份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（六）内幕信息管理

本年度，公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求，针对各定期报告等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度。

（七）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、邮箱、上证 E 互动平台等多渠道，及时解答投资者的咨询。报告期内，公司召开 2020 年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。

（八）内控工作

根据监管部门对上市公司内控规范的要求，2021 年公司组织实施了对本部及下属 8 家子公司 2020 年度内控评价工作，同时委托天衡会计师事务所（特殊普通合伙）实施 2020 年年度内部控制审计工作，《内部控制评价报告》、《内部控制审计报告》已对外公告。

三、2022 年董事会工作重点

2022 年董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规文件和《公司章程》及相关内控制度规定，继续积极发挥在公司治理中的核心作用，进一步提高公司规范运营及治理水平。2022 年公司董事会重点做好以下工作：

一是加强公司董事会建设,提升公司治理能力。强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设;加强公司治理,不断完善规章制度,认真筹划公司经营计划和投资方案,科学高效地对重大事项做出决策;加强董事履职培训,提升董事会履职规范性和有效性。

二是主动做好投资者关系管理,保证投资者与公司的沟通渠道畅通、多样,提升公司资本市场形象,提高公司价值,持续吸引投资者。

三是切实做好信息披露工作,自觉履行信息披露义务,提升公司规范运作的透明度,保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

2022 年,公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责,发挥公司治理层的核心作用,进一步健全公司规章制度,不断完善公司治理,提升公司规范运作水平,全面、有效地完成公司年度各项工作任务,助力公司高质量发展,与投资者共享公司经营成果。

特此报告。

苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

2022 年 3 月 30 日